

服務管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項
<div> <div>福祉部</div> <div>福祉総務課</div> </div>	<div> <div> <div> <div> <div>職員</div> <div>A</div> </div> <div> <div>日付</div> <div>令和7年3月31日</div> </div> <div> <div>出勤簿表示</div> <div>遅参</div> </div> <div> <div>原因</div> <div>年休入力漏れ</div> </div> </div> </div> <div> <div>出勤簿を確認したところ、遅参となっているものがあった。本件については、本来年休取得により処理することとしていたが、当該手続が行われずに放置されていた。</div> </div> </div>	<div> <div> <div>検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</div> </div> </div>
措置の内容		
<div> <div> <div> <div>検出事項について、年次休暇取得の手続を行った。</div> <div> <div>検出事項の原因は、職員が年次休暇の申請を失念したことに加え、職員及び直接監督責任者が出勤簿状況の確認を失念していたことによるものである。</div> <div>再発防止策として、月末及び月初には遅参・早退・未入力リストの各自確認を周知徹底し、直接監督責任者が出勤簿状況の確認を徹底することで、チェック体制を強化した。</div> </div> </div> </div> </div>		

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和7年6月2日から同月24日まで）